【別冊】

③

令和5年度

事 業 計 画 並 びに予 算 書(案)

社会福祉法人丸亀市社会福祉協議会

目　　次

令和５年度事業計画 …… 1 ページ

実施事業 …… 8 ページ

令和５年度資金収支予算書 …… 13 ページ

令和５年度資金収支予算会計区分一覧 …… 14 ページ

法人総合計 …… 16 ページ

１．社会福祉事業区分 …… 18 ページ

（１）法人運営事業拠点区分 …… 19 ページ

（２）地域づくり推進事業拠点区分 …… 21 ページ

（３）共同募金配分事業拠点区分 …… 22 ページ

（４）貸付事業拠点区分 …… 23 ページ

（５）しおや保育所事業拠点区分 …… 24 ページ

（６）介護サービス事業拠点区分 …… 26 ページ

（７）障害福祉サービス事業拠点区分 …… 28 ページ

２．収益事業区分 …… 30 ページ

（８）自動販売機事業拠点区分 …… 31 ページ

予　　算　　書

令和５年度　資金収支予算会計区分一覧

事業区分	拠点区分	サービス区分	事業名	備考
１．社会福祉事業	（１）法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	
			市補助金事業（人件費）	
	（２）地域づくり推進事業	地域づくり推進事業	地区コミュニティ助成事業	
			社会福祉大会受託事業	
			無料専門相談事業	
		生活困窮者支援等のための地域づくり事業	市受託事業(人件費)	
			家具転倒防止用具設置支援事業	
			生活支援配食サービス事業	
			見守ネット事業	
			小地域ネットワーク活動事業	
			企業連携巡回見守り活動事業	
			ふれあいいきいきサロン事業	
		子ども食堂・居場所づくりネットワーク事業		
		生活支援体制整備事業		
		ボランティア活動推進事業	ボランティアセンター事業	
			おやこ防災ワークショップ事業	
			ふくしフェスティバル開催事業	
		地域サポート事業	車いす貸出事業	
			育児用品貸出事業	
		ファミリー・サポート・センター事業		
		生活困窮者自立支援事業	自立相談支援事業	
			家計相談支援事業	
		成年後見推進事業	市民後見推進事業	
			成年後見センター事業	
		福祉サービス利用援助事業		

		香川おもいやりネットワーク事業		
		感染症生活困窮者自立支援金支給事業		
		新型コロナ感染症自宅療養セット提供業務		
		丸亀市老人クラブ連合会受託事業		
	（３）共同募金配分事業	共同募金配分事業	移動販売支援事業	
			世代間交流事業	
			高齢者友愛訪問事業	
			たすけあいサービス事業	
			生活困窮者支援事業	
			災害時備品整備事業	
			新型コロナ禍による緊急支援事業	
			福祉教育推進事業	新規
			コミュニティ助成事業	新規
			愛の広場開催事業	新規
		歳末たすけあい配分事業	歳末たすけあい配分事業	
	（４）貸付事業	助け合い金庫運営事業		
		生活福祉資金貸付事業		
	（５）しおや保育所事業	保育事業		
	（６）介護サービス事業	訪問介護事業		
		居宅介護支援事業		
		ホームヘルプサービス事業	生活管理指導員派遣事業	
			軽度生活援助事業	
			子育てホームヘルプサービス事業	
			介護保険外訪問介護サービス事業	
	（７）障害福祉サービス事業	居宅介護事業		
		重度訪問介護事業		
		同行援護事業		
		移動支援事業		
２．収益事業	（８）自動販売機事業	自動販売機事業		

法人総合計　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	3,953,000	4,030,000	△ 77,000	
		寄附金収入	2,000,000	2,120,000	△ 120,000	
		経常経費補助金収入	86,645,000	86,293,000	352,000	
		受託金収入	80,361,000	84,497,000	△ 4,136,000	
		貸付事業収入	980,000	980,000	0	
		事業収入	7,344,000	7,047,000	297,000	
		負担金収入	647,000	524,000	123,000	
		介護保険事業収入	75,454,000	84,689,000	△ 9,235,000	
		保育事業収入	174,904,000	184,798,000	△ 9,894,000	
		障害福祉サービス等事業収入	17,045,000	20,550,000	△ 3,505,000	
		香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000	115,000	△ 15,000	
		受取利息配当金収入	56,000	62,000	△ 6,000	
		その他の収入	6,685,000	7,158,000	△ 473,000	
		事業活動収入計(1)	456,174,000	482,863,000	△ 26,689,000	
	支出	人件費支出	390,976,000	385,125,000	5,851,000	
		事業費支出	38,066,000	41,456,000	△ 3,390,000	
		事務費支出	46,657,000	46,801,000	△ 144,000	
		貸付事業支出	900,000	900,000	0	
		助成金支出	14,413,000	10,997,000	3,416,000	
		負担金支出	19,000	19,000	0	
		その他の支出	3,267,000	3,267,000	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	70,000	70,000	0	
		事業活動支出計(2)	494,368,000	488,635,000	5,733,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 38,194,000	△ 5,772,000	△ 32,422,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	971,000	1,765,000	△ 794,000	
		施設整備等支出計(5)	971,000	1,765,000	△ 794,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 971,000	△ 1,765,000	794,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	400,000	300,000	100,000	
		積立資産取崩収入	77,489,000	67,953,000	9,536,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入		14,000,000	△ 14,000,000	
		事業区分間繰入金収入	2,500,000	2,000,000	500,000	
		拠点区分間繰入金収入	19,389,000	29,647,000	△ 10,258,000	
		サービス区分間繰入金収入	7,000,000	3,500,000	3,500,000	
		その他の活動による収入	0	78,000	△ 78,000	
		その他の活動収入計(7)	106,778,000	117,478,000	△ 10,700,000	
	支出	基金積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		積立資産支出	36,124,000	61,938,000	△ 25,814,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出		14,000,000	△ 14,000,000	
		事業区分間繰入金支出	2,500,000	2,000,000	500,000	
		拠点区分間繰入金支出	19,389,000	29,647,000	△ 10,258,000	
		サービス区分間繰入金支出	7,000,000	3,500,000	3,500,000	
		その他の活動支出計(8)	67,013,000	113,085,000	△ 46,072,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,765,000	4,393,000	35,372,000	
予備費支出(10)			7,000,000	6,000,000	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 6,400,000	△ 9,144,000	2,744,000	

前期末支払資金残高(12)	98,840,000	103,369,000	△ 4,529,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,440,000	94,225,000	△ 1,785,000	

社　会　福　祉　事　業

1.社会福祉事業区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	3,953,000	4,030,000	△ 77,000	
		寄附金収入	2,000,000	2,120,000	△ 120,000	
		経常経費補助金収入	86,645,000	86,293,000	352,000	
		受託金収入	80,361,000	84,497,000	△ 4,136,000	
		貸付事業収入	980,000	980,000	0	
		事業収入	4,311,000	4,221,000	90,000	
		介護保険事業収入	75,454,000	84,689,000	△ 9,235,000	
		保育事業収入	174,904,000	184,798,000	△ 9,894,000	
		障害福祉サービス等事業収入	17,045,000	20,550,000	△ 3,505,000	
		香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000	115,000	△ 15,000	
		受取利息配当金収入	55,000	61,000	△ 6,000	
		その他の収入	6,685,000	7,158,000	△ 473,000	
		事業活動収入計(1)	452,493,000	479,512,000	△ 27,019,000	
	支出	人件費支出	390,976,000	385,125,000	5,851,000	
		事業費支出	37,519,000	41,019,000	△ 3,500,000	
		事務費支出	46,451,000	46,556,000	△ 105,000	
		貸付事業支出	900,000	900,000	0	
		助成金支出	14,413,000	10,997,000	3,416,000	
		負担金支出	19,000	19,000	0	
		その他の支出	3,267,000	3,267,000	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	70,000	70,000	0	
		事業活動支出計(2)	493,615,000	487,953,000	5,662,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 41,122,000	△ 8,441,000	△ 32,681,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	971,000	1,600,000	△ 629,000	
		施設整備等支出計(5)	971,000	1,600,000	△ 629,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 971,000	△ 1,600,000	629,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	400,000	300,000	100,000	
		積立資産取崩収入	77,489,000	67,953,000	9,536,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入		14,000,000	△ 14,000,000	
		事業区分間繰入金収入	2,500,000	2,000,000	500,000	
		拠点区分間繰入金収入	19,389,000	29,647,000	△ 10,258,000	
		サービス区分間繰入金収入	7,000,000	3,500,000	3,500,000	
		その他の活動による収入	0	78,000	△ 78,000	
		その他の活動収入計(7)	106,778,000	117,478,000	△ 10,700,000	
	支出	基金積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		積立資産支出	36,124,000	61,938,000	△ 25,814,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出		14,000,000	△ 14,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	19,389,000	29,647,000	△ 10,258,000	
		サービス区分間繰入金支出	7,000,000	3,500,000	3,500,000	
		その他の活動支出計(8)	64,513,000	111,085,000	△ 46,572,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		42,265,000	6,393,000	35,872,000	
予備費支出(10)			7,000,000	6,000,000	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 6,828,000	△ 9,648,000	2,820,000	

前期末支払資金残高(12)	96,407,000	101,440,000	△ 5,033,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,579,000	91,792,000	△ 2,213,000	

（1）法人運営事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	3,953,000	4,030,000	△ 77,000	
		会費収入	3,953,000	4,030,000	△ 77,000	
		寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		経常経費補助金収入	76,040,000	76,327,000	△ 287,000	
		県補助金収入		287,000	△ 287,000	
		県補助金収入		287,000	△ 287,000	
		市補助金収入	76,040,000	76,040,000	0	
		市補助金収入	76,040,000	76,040,000	0	
		受取利息配当金収入	31,000	28,000	3,000	
		その他の収入	2,394,000	2,489,000	△ 95,000	
		受入研修費収入	18,000	40,000	△ 22,000	
		雑収入	2,376,000	2,449,000	△ 73,000	
		退職給付引当資産運用収入	2,210,000	2,274,000	△ 64,000	
		雑収入	166,000	175,000	△ 9,000	
		事業活動収入計(1)	84,418,000	84,874,000	△ 456,000	
	支出	人件費支出	83,365,000	78,439,000	4,926,000	
		役員報酬支出	282,000	291,000	△ 9,000	
		職員給料支出	36,325,000	34,373,000	1,952,000	
		職員賞与支出	16,620,000	14,730,000	1,890,000	
		非常勤職員給与支出	11,689,000	9,392,000	2,297,000	
		退職給付支出	5,173,000	7,139,000	△ 1,966,000	
		法定福利費支出	13,276,000	12,514,000	762,000	
		事業費支出	1,873,000	1,798,000	75,000	
		消耗器具備品費支出	139,000	65,000	74,000	
		保険料支出	520,000	525,000	△ 5,000	
		賃借料支出	835,000	837,000	△ 2,000	
		車輌費支出	285,000	248,000	37,000	
		諸謝金支出	93,000	118,000	△ 25,000	
		雑支出	1,000	5,000	△ 4,000	
		事務費支出	11,835,000	11,370,000	465,000	
		福利厚生費支出	417,000	299,000	118,000	
		職員被服費支出	180,000		180,000	
		旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
		研修研究費支出	319,000	187,000	132,000	
		事務消耗品費支出	784,000	750,000	34,000	
		印刷製本費支出	783,000	997,000	△ 214,000	
		修繕費支出	200,000	200,000	0	
		通信運搬費支出	1,497,000	1,633,000	△ 136,000	
		会議費支出	30,000	48,000	△ 18,000	
		広報費支出	4,924,000	4,425,000	499,000	
		業務委託費支出	966,000	1,086,000	△ 120,000	
		手数料支出	78,000	71,000	7,000	
		租税公課支出	108,000	156,000	△ 48,000	
		保守料支出	854,000	824,000	30,000	
		渉外費支出	100,000	100,000	0	
		諸会費支出	535,000	534,000	1,000	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		助成金支出	35,000	35,000	0	
		助成金支出	35,000	35,000	0	
		負担金支出	19,000	19,000	0	
		負担金支出	19,000	19,000	0	
		事業活動支出計(2)	97,127,000	91,661,000	5,466,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12,709,000	△ 6,787,000	△ 5,922,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	150,000	200,000	△ 50,000	
		器具及び備品取得支出	150,000	200,000	△ 50,000	
		施設整備等支出計(5)	150,000	200,000	△ 50,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 150,000	△ 200,000	50,000	

（１）法人運営事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	400,000	300,000	100,000	
		子ども食堂応援基金積立資産取崩収入	400,000	300,000	100,000	
		積立資産取崩収入	66,489,000	62,953,000	3,536,000	
		退職給付引当資産取崩収入	2,963,000	4,865,000	△ 1,902,000	
		財政調整積立資産取崩収入	20,347,000	18,385,000	1,962,000	
		福祉のまちづくり積立資産取崩収入	43,179,000	39,703,000	3,476,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入		14,000,000	△ 14,000,000	
		事業区分間繰入金収入	2,500,000	2,000,000	500,000	
		拠点区分間繰入金収入		5,343,000	△ 5,343,000	
		その他の活動による収入	0	78,000	△ 78,000	
		長期前払費用返還金収入		78,000	△ 78,000	
		その他の活動収入計(7)	69,389,000	84,674,000	△ 15,285,000	
	支出	基金積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		社会福祉事業基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		災害被災者及び復旧支援基金積立資産支出	300,000	300,000	0	
		子ども食堂応援基金積立資産支出	700,000	700,000	0	
		積立資産支出	32,956,000	54,789,000	△ 21,833,000	
		退職給付引当資産支出	5,125,000	4,782,000	343,000	
		財政調整積立資産支出	20,347,000	32,385,000	△ 12,038,000	
		福祉のまちづくり積立資産支出	7,484,000	17,622,000	△ 10,138,000	
		拠点区分間繰入金支出	19,389,000	18,304,000	1,085,000	
		その他の活動支出計(8)	54,345,000	75,093,000	△ 20,748,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,044,000	9,581,000	5,463,000	
予備費支出(10)			3,000,000	3,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 815,000	△ 406,000	△ 409,000	

前期末支払資金残高(12)	13,116,000	13,522,000	△ 406,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,301,000	13,116,000	△ 815,000	

（２）地域づくり推進事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	30,000	30,000	0	
		補助金収入	30,000	30,000	0	
		県社協助成金収入	30,000	30,000	0	
		受託金収入	65,503,000	73,789,000	△ 8,286,000	
		市受託金収入	60,785,000	69,315,000	△ 8,530,000	
		市受託金収入	60,785,000	69,315,000	△ 8,530,000	
		県社協受託金収入	4,718,000	4,474,000	244,000	
		県社協受託金収入	4,718,000	4,474,000	244,000	
		事業収入	4,311,000	4,221,000	90,000	
		参加費収入	175,000	85,000	90,000	
		利用料収入	636,000	636,000	0	
		手数料収入	3,500,000	3,500,000	0	
		香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000	115,000	△ 15,000	
		香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000	115,000	△ 15,000	
		その他の収入	76,000	76,000	0	
		雑収入	76,000	76,000	0	
		雑収入	76,000	76,000	0	
		事業活動収入計(1)	70,020,000	78,231,000	△ 8,211,000	
	支出	人件費支出	51,644,000	58,316,000	△ 6,672,000	
		職員給料支出	24,322,000	31,912,000	△ 7,590,000	
		職員賞与支出	4,194,000	4,015,000	179,000	
		非常勤職員給与支出	17,234,000	13,797,000	3,437,000	
		派遣職員費支出		3,222,000	△ 3,222,000	
		退職給付支出	60,000	60,000	0	
		法定福利費支出	5,834,000	5,310,000	524,000	
		事業費支出	6,207,000	6,522,000	△ 315,000	
		消耗器具備品費支出	1,952,000	2,176,000	△ 224,000	
		保険料支出	453,000	518,000	△ 65,000	
		賃借料支出	764,000	858,000	△ 94,000	
		車輌費支出	421,000	460,000	△ 39,000	
		諸謝金支出	2,607,000	2,500,000	107,000	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		事務費支出	17,000,000	16,410,000	590,000	
		福利厚生費支出	242,000	255,000	△ 13,000	
		旅費交通費支出	343,000	799,000	△ 456,000	
		研修研究費支出	1,476,000	1,227,000	249,000	
		事務消耗品費支出	985,000	901,000	84,000	
		印刷製本費支出	1,715,000	1,846,000	△ 131,000	
		修繕費支出	65,000	75,000	△ 10,000	
		通信運搬費支出	1,956,000	1,883,000	73,000	
		会議費支出	162,000	243,000	△ 81,000	
		広報費支出	119,000	150,000	△ 31,000	
		業務委託費支出	5,820,000	5,557,000	263,000	
		手数料支出	61,000	59,000	2,000	
		租税公課支出	3,777,000	3,152,000	625,000	
		保守料支出	93,000	77,000	16,000	
		諸会費支出	160,000	160,000	0	
		雑支出	26,000	26,000	0	
		雑支出	26,000	26,000	0	
		助成金支出	7,566,000	6,726,000	840,000	
		助成金支出	7,566,000	6,726,000	840,000	
		事業活動支出計(2)	82,417,000	87,974,000	△ 5,557,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12,397,000	△ 9,743,000	△ 2,654,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	121,000		121,000	
		器具及び備品取得支出	121,000		121,000	
		施設整備等支出計(5)	121,000		121,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 121,000		△ 121,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	11,031,000	9,816,000	1,215,000	
		その他の活動収入計(7)	11,031,000	9,816,000	1,215,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出		5,343,000	△ 5,343,000	
		その他の活動支出計(8)		5,343,000	△ 5,343,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,031,000	4,473,000	6,558,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,487,000	△ 5,270,000	3,783,000	

前期末支払資金残高(12)	6,818,000	13,000,000	△ 6,182,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,331,000	7,730,000	△ 2,399,000	

（３）共同募金配分事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	10,575,000	9,936,000	639,000	
		共同募金配分金収入	10,575,000	9,936,000	639,000	
		一般募金配分金収入	6,688,000	5,893,000	795,000	
		歳末たすけあい配分金収入	3,887,000	4,043,000	△ 156,000	
		事業活動収入計(1)	10,575,000	9,936,000	639,000	
	支出	事業費支出	4,427,000	5,931,000	△ 1,504,000	
		水道光熱費支出	300,000	276,000	24,000	
		消耗器具備品費支出	3,225,000	4,866,000	△ 1,641,000	
		保険料支出	23,000	30,000	△ 7,000	
		賃借料支出	739,000	739,000	0	
		諸謝金支出	130,000	10,000	120,000	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		事務費支出	1,744,000	2,357,000	△ 613,000	
		旅費交通費支出	1,196,000	1,280,000	△ 84,000	
		事務消耗品費支出	23,000	33,000	△ 10,000	
		印刷製本費支出	250,000	50,000	200,000	
		修繕費支出	50,000	50,000	0	
		通信運搬費支出	7,000	757,000	△ 750,000	
		会議費支出	10,000	10,000	0	
		手数料支出	44,000	13,000	31,000	
		保守料支出	110,000	110,000	0	
		諸会費支出	54,000	54,000	0	
		助成金支出	6,812,000	4,236,000	2,576,000	
		助成金支出	6,812,000	4,236,000	2,576,000	
		事業活動支出計(2)	12,983,000	12,524,000	459,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,408,000	△ 2,588,000	180,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,408,000	2,588,000	△ 180,000	
		その他の活動収入計(7)	2,408,000	2,588,000	△ 180,000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,408,000	2,588,000	△ 180,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

（４）貸付事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	14,858,000	10,708,000	4,150,000	
		県社協受託金収入	14,858,000	10,708,000	4,150,000	
		県社協受託金収入	14,858,000	10,708,000	4,150,000	
		貸付事業収入	980,000	980,000	0	
		償還金収入	980,000	980,000	0	
		助け合い資金貸付金収入	900,000	900,000	0	
		奨学金貸付金収入	80,000	80,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入		52,000	△ 52,000	
		雑収入		52,000	△ 52,000	
		雑収入		52,000	△ 52,000	
		事業活動収入計(1)	15,839,000	11,741,000	4,098,000	
	支出	人件費支出	13,644,000	9,193,000	4,451,000	
		職員給料支出	11,266,000	425,000	10,841,000	
		職員賞与支出	954,000		954,000	
		非常勤職員給与支出		1,001,000	△ 1,001,000	
		派遣職員費支出		7,577,000	△ 7,577,000	
		法定福利費支出	1,424,000	190,000	1,234,000	
		事業費支出		200,000	△ 200,000	
		消耗器具備品費支出		200,000	△ 200,000	
		事務費支出	1,295,000	1,448,000	△ 153,000	
		福利厚生費支出	62,000	26,000	36,000	
		旅費交通費支出	30,000	3,000	27,000	
		研修研究費支出	10,000	10,000	0	
		事務消耗品費支出	244,000	216,000	28,000	
		印刷製本費支出	401,000	411,000	△ 10,000	
		通信運搬費支出	390,000	615,000	△ 225,000	
		広報費支出	30,000	31,000	△ 1,000	
		手数料支出	82,000	82,000	0	
		保守料支出	46,000	54,000	△ 8,000	
		貸付事業支出	900,000	900,000	0	
		貸付金支出	900,000	900,000	0	
		助け合い資金貸付支出	900,000	900,000	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	70,000	70,000	0	
		徴収不能額	70,000	70,000	0	
		事業活動支出計(2)	15,909,000	11,811,000	4,098,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 70,000	△ 70,000	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 70,000	△ 70,000	0	

前期末支払資金残高(12)	1,374,000	1,654,000	△ 280,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,304,000	1,584,000	△ 280,000	

（５） しおや保育所事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入		90,000	△ 90,000	
		経常経費寄附金収入		90,000	△ 90,000	
		保育事業収入	174,904,000	184,798,000	△ 9,894,000	
		委託費収入	156,127,000	155,698,000	429,000	
		利用者等利用料収入	1,430,000	1,519,000	△ 89,000	
		利用者等利用料収入(一般)	1,430,000	1,519,000	△ 89,000	
		その他の事業収入	17,347,000	27,581,000	△ 10,234,000	
		補助金事業収入(公費)	16,473,000	26,644,000	△ 10,171,000	
		受託事業収入(公費)	550,000	550,000	0	
		受託事業収入(一般)	324,000	387,000	△ 63,000	
		受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
		その他の収入	4,165,000	4,444,000	△ 279,000	
		受入研修費収入	14,000	14,000	0	
		利用者等外給食費収入	3,483,000	3,654,000	△ 171,000	
		雑収入	668,000	776,000	△ 108,000	
		雑収入	668,000	776,000	△ 108,000	
		事業活動収入計(1)	179,079,000	189,342,000	△ 10,263,000	
	支出	人件費支出	149,079,000	143,081,000	5,998,000	
		職員給料支出	70,898,000	64,352,000	6,546,000	
		職員賞与支出	24,445,000	23,991,000	454,000	
		非常勤職員給与支出	26,820,000	28,401,000	△ 1,581,000	
		派遣職員費支出	6,036,000	6,703,000	△ 667,000	
		退職給付支出	1,513,000	1,513,000	0	
		法定福利費支出	19,367,000	18,121,000	1,246,000	
		事業費支出	21,959,000	22,947,000	△ 988,000	
		給食費支出	10,390,000	10,342,000	48,000	
		保健衛生費支出	41,000	42,000	△ 1,000	
		保育材料費支出	2,279,000	2,491,000	△ 212,000	
		水道光熱費支出	6,552,000	6,381,000	171,000	
		消耗器具備品費支出	1,388,000	2,048,000	△ 660,000	
		保険料支出	739,000	945,000	△ 206,000	
		賃借料支出	516,000	548,000	△ 32,000	
		車輌費支出	54,000	150,000	△ 96,000	
		事務費支出	9,068,000	8,664,000	404,000	
		福利厚生費支出	1,445,000	1,425,000	20,000	
		職員被服費支出	80,000	76,000	4,000	
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
		研修研究費支出	213,000	258,000	△ 45,000	
		事務消耗品費支出	607,000	585,000	22,000	
		印刷製本費支出	406,000	382,000	24,000	
		修繕費支出	650,000	650,000	0	
		通信運搬費支出	458,000	459,000	△ 1,000	
		会議費支出	3,000	3,000	0	
		広報費支出	87,000	550,000	△ 463,000	
		業務委託費支出	2,453,000	1,719,000	734,000	
		手数料支出	62,000	42,000	20,000	
		土地･建物賃借料支出	624,000	720,000	△ 96,000	
		租税公課支出	610,000	418,000	192,000	
		保守料支出	1,278,000	1,280,000	△ 2,000	
		雑支出	82,000	87,000	△ 5,000	
		雑支出	82,000	87,000	△ 5,000	
		その他の支出	3,267,000	3,267,000	0	
		利用者等外給食費支出	3,267,000	3,267,000	0	
		事業活動支出計(2)	183,373,000	177,959,000	5,414,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,294,000	11,383,000	△ 15,677,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	700,000	400,000	300,000	
		器具及び備品取得支出	700,000	400,000	300,000	
		施設整備等支出計(5)	700,000	400,000	300,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 700,000	△ 400,000	△ 300,000	

（５） しおや保育所事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,950,000	5,900,000	50,000	
		その他の活動収入計(7)	5,950,000	5,900,000	50,000	
	支出	積立資産支出		4,000,000	△ 4,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出		4,000,000	△ 4,000,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出		14,000,000	△ 14,000,000	
		その他の活動支出計(8)		18,000,000	△ 18,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,950,000	△ 12,100,000	18,050,000	
予備費支出(10)			3,000,000	3,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,044,000	△ 4,117,000	2,073,000	

前期末支払資金残高(12)	45,764,000	44,144,000	1,620,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,720,000	40,027,000	3,693,000	

（６）介護サービス事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入		30,000	△ 30,000	
		経常経費寄附金収入		30,000	△ 30,000	
		介護保険事業収入	75,454,000	84,689,000	△ 9,235,000	
		居宅介護料収入	21,720,000	24,000,000	△ 2,280,000	
		（介護報酬収入）	19,200,000	21,000,000	△ 1,800,000	
		介護報酬収入	19,200,000	21,000,000	△ 1,800,000	
		（利用者負担金収入）	2,520,000	3,000,000	△ 480,000	
		介護負担金収入(公費)	120,000	600,000	△ 480,000	
		介護負担金収入(一般)	2,400,000	2,400,000	0	
		居宅介護支援介護料収入	25,800,000	27,960,000	△ 2,160,000	
		居宅介護支援介護料収入	25,800,000	27,960,000	△ 2,160,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,908,000	23,160,000	△ 3,252,000	
		事業費収入	17,868,000	20,400,000	△ 2,532,000	
		事業負担金収入(公費)	240,000	360,000	△ 120,000	
		事業負担金収入(一般)	1,800,000	2,400,000	△ 600,000	
		利用者等利用料収入	10,000	60,000	△ 50,000	
		その他の利用料収入	10,000	60,000	△ 50,000	
		その他の事業収入	8,016,000	9,509,000	△ 1,493,000	
		補助金事業収入(公費)	1,620,000	2,048,000	△ 428,000	
		受託事業収入(公費)	5,664,000	6,669,000	△ 1,005,000	
		受託事業収入(一般)	312,000	372,000	△ 60,000	
		その他の事業収入	420,000	420,000	0	
		受取利息配当金収入	13,000	22,000	△ 9,000	
		その他の収入	50,000	95,000	△ 45,000	
		受入研修費収入	10,000	25,000	△ 15,000	
		雑収入	40,000	70,000	△ 30,000	
		雑収入	40,000	70,000	△ 30,000	
		事業活動収入計(1)	75,517,000	84,836,000	△ 9,319,000	
	支出	人件費支出	76,830,000	82,339,000	△ 5,509,000	
		職員給料支出	32,138,000	32,628,000	△ 490,000	
		職員賞与支出	10,503,000	9,761,000	742,000	
		非常勤職員給与支出	25,346,000	30,459,000	△ 5,113,000	
		退職給付支出	120,000	180,000	△ 60,000	
		法定福利費支出	8,723,000	9,311,000	△ 588,000	
		事業費支出	2,594,000	2,907,000	△ 313,000	
		消耗器具備品費支出	83,000	63,000	20,000	
		保険料支出	797,000	853,000	△ 56,000	
		賃借料支出	274,000	291,000	△ 17,000	
		車輌費支出	1,333,000	1,575,000	△ 242,000	
		雑支出	107,000	125,000	△ 18,000	
		事務費支出	4,964,000	5,867,000	△ 903,000	
		福利厚生費支出	709,000	829,000	△ 120,000	
		職員被服費支出	242,000	130,000	112,000	
		旅費交通費支出	652,000	742,000	△ 90,000	
		研修研究費支出	126,000	237,000	△ 111,000	
		事務消耗品費支出	827,000	565,000	262,000	
		印刷製本費支出	235,000	305,000	△ 70,000	
		修繕費支出	220,000	340,000	△ 120,000	
		通信運搬費支出	370,000	965,000	△ 595,000	
		会議費支出		2,000	△ 2,000	
		広報費支出	40,000	150,000	△ 110,000	
		業務委託費支出	236,000	305,000	△ 69,000	
		手数料支出	223,000	236,000	△ 13,000	
		土地･建物賃借料支出	132,000	132,000	0	
		租税公課支出	204,000	155,000	49,000	
		保守料支出	679,000	705,000	△ 26,000	
		諸会費支出	28,000	28,000	0	
		雑支出	41,000	41,000	0	
		雑支出	41,000	41,000	0	
		事業活動支出計(2)	84,388,000	91,113,000	△ 6,725,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 8,871,000	△ 6,277,000	△ 2,594,000	

（６）介護サービス事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,000,000	5,000,000	6,000,000	
		介護事業安定積立資産取崩収入	11,000,000	5,000,000	6,000,000	
		拠点区分間繰入金収入		6,000,000	△ 6,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	5,000,000	3,500,000	1,500,000	
		その他の活動収入計(7)	16,000,000	14,500,000	1,500,000	
	支出	積立資産支出	2,761,000	2,758,000	3,000	
		退職給付引当資産支出	2,761,000	2,758,000	3,000	
		サービス区分間繰入金支出	5,000,000	3,500,000	1,500,000	
		その他の活動支出計(8)	7,761,000	6,258,000	1,503,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,239,000	8,242,000	△ 3,000	
予備費支出(10)			1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,632,000	1,965,000	△ 3,597,000	

前期末支払資金残高(12)	20,233,000	18,268,000	1,965,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,601,000	20,233,000	△ 1,632,000	

（７）障害福祉サービス事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	17,045,000	20,550,000	△ 3,505,000	
		自立支援給付費収入	16,320,000	19,320,000	△ 3,000,000	
		介護給付費収入	16,320,000	19,320,000	△ 3,000,000	
		利用者負担金収入	240,000	564,000	△ 324,000	
		その他の事業収入	485,000	666,000	△ 181,000	
		補助金事業収入(公費)		300,000	△ 300,000	
		受託事業収入(公費)	480,000	360,000	120,000	
		受託事業収入(一般)	5,000	6,000	△ 1,000	
		その他の収入		2,000	△ 2,000	
		雑収入		2,000	△ 2,000	
		雑収入		2,000	△ 2,000	
		事業活動収入計(1)	17,045,000	20,552,000	△ 3,507,000	
	支出	人件費支出	16,414,000	13,757,000	2,657,000	
		職員給料支出	6,484,000	3,774,000	2,710,000	
		職員賞与支出	1,325,000	1,332,000	△ 7,000	
		非常勤職員給与支出	7,502,000	7,716,000	△ 214,000	
		法定福利費支出	1,103,000	935,000	168,000	
		事業費支出	459,000	714,000	△ 255,000	
		消耗器具備品費支出	23,000	14,000	9,000	
		保険料支出	108,000	81,000	27,000	
		賃借料支出	63,000	83,000	△ 20,000	
		車輌費支出	260,000	516,000	△ 256,000	
		雑支出	5,000	20,000	△ 15,000	
		事務費支出	545,000	440,000	105,000	
		福利厚生費支出	14,000	14,000	0	
		職員被服費支出	5,000	6,000	△ 1,000	
		旅費交通費支出	10,000	12,000	△ 2,000	
		研修研究費支出	45,000	45,000	0	
		事務消耗品費支出	222,000	108,000	114,000	
		印刷製本費支出	46,000	70,000	△ 24,000	
		修繕費支出	20,000	20,000	0	
		通信運搬費支出	23,000	42,000	△ 19,000	
		手数料支出	27,000	33,000	△ 6,000	
		租税公課支出	17,000	9,000	8,000	
		保守料支出	111,000	61,000	50,000	
		雑支出	5,000	20,000	△ 15,000	
		雑支出	5,000	20,000	△ 15,000	
		事業活動支出計(2)	17,418,000	14,911,000	2,507,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 373,000	5,641,000	△ 6,014,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		1,000,000	△ 1,000,000	
		車輌運搬具取得支出		1,000,000	△ 1,000,000	
		施設整備等支出計(5)		1,000,000	△ 1,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,000,000	1,000,000	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000		2,000,000	
	支出	積立資産支出	407,000	391,000	16,000	
		退職給付引当資産支出	407,000	391,000	16,000	
		拠点区分間繰入金支出		6,000,000	△ 6,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	2,407,000	6,391,000	△ 3,984,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 407,000	△ 6,391,000	5,984,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 780,000	△ 1,750,000	970,000	

前期末支払資金残高(12)	9,102,000	10,852,000	△ 1,750,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,322,000	9,102,000	△ 780,000	

収　益　事　業

2.収益事業区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	3,033,000	2,826,000	207,000	
		負担金収入	647,000	524,000	123,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	3,681,000	3,351,000	330,000	
	支出	事業費支出	547,000	437,000	110,000	
		事務費支出	206,000	245,000	△ 39,000	
		事業活動支出計(2)	753,000	682,000	71,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,928,000	2,669,000	259,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		165,000	△ 165,000	
		施設整備等支出計(5)		165,000	△ 165,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 165,000	165,000	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	2,500,000	2,000,000	500,000	
		その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,000,000	500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,500,000	△ 2,000,000	△ 500,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			428,000	504,000	△ 76,000	

前期末支払資金残高(12)	2,433,000	1,929,000	504,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,861,000	2,433,000	428,000	

（８） 自動販売機事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	3,033,000	2,826,000	207,000	
		手数料収入	3,033,000	2,826,000	207,000	
		負担金収入	647,000	524,000	123,000	
		負担金収入	647,000	524,000	123,000	
		負担金収入	647,000	524,000	123,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	3,681,000	3,351,000	330,000	
	支出	事業費支出	547,000	437,000	110,000	
		水道光熱費支出	465,000	372,000	93,000	
		賃借料支出	82,000	65,000	17,000	
		事務費支出	206,000	245,000	△ 39,000	
		業務委託費支出		70,000	△ 70,000	
		租税公課支出	200,000	169,000	31,000	
		諸会費支出	6,000	6,000	0	
		事業活動支出計(2)	753,000	682,000	71,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,928,000	2,669,000	259,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		165,000	△ 165,000	
		構築物取得支出		165,000	△ 165,000	
		施設整備等支出計(5)		165,000	△ 165,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 165,000	165,000	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	2,500,000	2,000,000	500,000	
		その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,000,000	500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,500,000	△ 2,000,000	△ 500,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			428,000	504,000	△ 76,000	

前期末支払資金残高(12)	2,433,000	1,929,000	504,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,861,000	2,433,000	428,000	